CONTRALORÍA

FORMATO F-PM-01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 4- NIT

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: VIGENCIA 2021

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: INTERVENCIÓN FUNCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- CONTRATO DE OBRA 4151.010.26.1.011 de 2019

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 22 JULIO 2021

ORGANISMO RESPONSABLE	8 Nº	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha de cumplimiento	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	16 Indicador de mejoramiento o resultado
Secretaría de Infraestructura	Hallazgo No.1	La entidad incorporó en el presupuesto oficial, precios unitarios para actividades de obra, diferentes a los establecidos en las tres únicas fuentes legales definidas en los estudios previos para sustraer los valores de los costos unitarios para la ejecución de las actividades, los cual derivó en un incremento en el valor del ítem relacionado en este hallazgo	Confrontar los costos unitarios de la resolución frente a los costos establecidos en el presupuesto oficial.	Cada uno de los Ítems con los respectivos APU correspondan a los valores unitarios que se encuentren en las Resoluciones.	Expediente	CAM, Piso 12- Secretaria de Infraestructura	Diciembre 31-2021	Néstor Martínez Sandoval- Secretario.(Apoya Grupo Jurídico y Contractual- Secretaria de Infraestructura)	Presupuesto oficial de las actividades a ejecutar corelacionados con los valores de las Resoluciones.
Secretaría de Infraestructura	Hallazgo No.2	Se evidenció que no todos los ítems establecidos en el presupuesto se encuentran soportados en los listados de precios tomados como referencia para la elaboración del presupuesto oficial, como se indicó en los estudios previos y que corresponden a "(...)	Describir en los estudios previos la claridad de la inclusión de los ítems inherentes a cada obra entregados por la firma diseñadora-consultora contratada para tal fin, como prioridad para la elaboración del presupuesto oficial si es el caso.	Incluir los presupuestos entregados por el consultor contratado para tal fin como referencia con base en los precios unitarios establecidos en las Resoluciones.	Expediente	CAM, Piso 12- Secretaria de Infraestructura	Diciembre 31-2021	Néstor Martínez Sandoval- Secretario.(Apoya Grupo Jurídico y Contractual- Secretaria de Infraestructura)	Presupuesto definitivo entregado por el contrato de consultoría.

Secretaría de Infraestructura	Hallazgo No.3	Se estableció que, en desarrollo del contrato de obra, se realizaron disminuciones a las cantidades de obra inicialmente previstas, con las respectivas aprobaciones de interventoría, pero sin la argumentación técnica, precisa y constructiva	Confrontar los costos unitarios de la resolución frente a los costos establecidos en el presupuesto oficial.Realizar Balance de obra que y la justificación técnica, Constructiva y financiera de las disminuciones y/o aumento en las cantidades de obra, por parte del contratista e Interventor.	Justificar las disminuciones y/o aumento de cantidades de obra descritas en el Balance, que dieron origen a la modificación.	Expediente	CAM, Piso 12- Secretaria de Infraestructura	Diciembre 31-2021	Néstor Martínez Sandoval- Secretario.(Apoya Grupo Jurídico y Contractual- Secretaria de Infraestructura)	Balance de obra y justificación de cambio, debidamente soportado.
Secretaría de Infraestructura	Hallazgo No.4	La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Cali presenta deficiencias tanto en la oportunidad como en la completitud del cargue de información contractual al SECOP, lo cual afecta la transparencia y publicidad de las actuaciones adelantadas por la entidad en desarrollo de la actividad contractual	Realizar seguimiento con el software de contratación de la secretaría de infraestructura de los documentos contractuales y modificatorios	Mejorar la publicacion en el SECOP Informando al supervisor mediante oficio ó correo electrónico los tiempos para entregar los documentos a publicar.	SECOP	CAM, Piso 12- Secretaria de Infraestructura	Diciembre 31-2021	Néstor Martínez Sandoval- Secretario.(Apoya Grupo Jurídico y Contractual- Secretaria de Infraestructura)	Publicaciones en el SECOP

Jorge Iván Ospina Gómez
Alcalde de Santiago de Cali

Néstor Martínez Sandoval
Secretario- Secretaria de Infra